CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 330794561 S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES

ADRESSE : Hôtel de ville
33327 Eysines

Date de la dernière habilitation :

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email : 05-56-16-18-14 05-56-16-27-60

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

CATEGORIE :

COMPETENCE :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire	
Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0,00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS			
	BE		CA
Prévu :		Réalisé :	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		2 055.77 €	4 510.00 €	-1 500.00 €	3 010.00 €	0.00 €	3 079.73 €	69.73 €	102,32%	
606	Achat non stockés de mat et four	*2 055.77 €*	*4 510.00 €*	*-1 500.00 €*	*3 010.00 €*	*0.00 €*	*3 079.73 €*	*69.73 €*	*102.32%*	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 385.95 €	9 400.00 €	-3 000.00 €	6 400.00 €	0.00 €	5 660.75 €	-739.25 €	88,45%	
6241	Transports de biens	*6.95 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-100.00 €*	*0.00%*	
625	Déplacements, missions et récept.	*4 116.07 €*	*5 500.00 €*	*-1 500.00 €*	*4 000.00 €*	*0.00 €*	*5 578.36 €*	*1 578.36 €*	*139.46%*	
626	Frais postaux et télécom	*262.93 €*	*300.00 €*	*0.00 €*	*300.00 €*	*0.00 €*	*82.39 €*	*-217.61 €*	*27.46%*	
6288	Autres	*0.00 €*	*3 500.00 €*	*-1 500.00 €*	*2 000.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-2 000.00 €*	*0.00%*	
TOTAL GROUPE 1		**6 441.72 €**	**13 910,00 €**	**-4 500.00 €**	**9 410.00 €**	**0.00 €**	**8 740.48 €**	**-669.52 €**	**92.89%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		383 999.43 €	401 420.00 €	-22 200.00 €	379 220.00 €	0.00 €	376 553.00 €	-2 667.00 €	99,30%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	*383 999.43 €*	*401 320.00 €*	*-22 200.00 €*	*379 120.00 €*	*0.00 €*	*376 553.00 €*	*-2 567.00 €*	*99.32%*	
647	Autres charges sociales	*0.00 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*100.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-100.00 €*	*0.00%*	
TOTAL GROUPE 2		**383 999.43 €**	**401 420,00 €**	**-22 200.00 €**	**379 220.00 €**	**0.00 €**	**376 553.00 €**	**-2 667.00 €**	**99.30%**	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		303.02 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	302.44 €	-97.56 €	75,61%	
6135	Locations mobilières	*302.40 €*	*350.00 €*	*0.00 €*	*350.00 €*	*0.00 €*	*302.40 €*	*-47.60 €*	*86.40%*	
627	Services bancaires et assim	*0.62 €*	*50.00 €*	*0.00 €*	*50.00 €*	*0.00 €*	*0.04 €*	*-49.96 €*	*0.08%*	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		12 140.94 €	15 400.00 €	6 900.00 €	22 300.00 €	0.00 €	11 571.59 €	-10 728.41 €	51,89%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	*0.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*400.00 €*	*0.00 €*	*511.59 €*	*111.59 €*	*127.90%*	
655	Quote part résultat opération	*11 590.94 €*	*13 800.00 €*	*0.00 €*	*13 800.00 €*	*0.00 €*	*11 060.00 €*	*-2 740.00 €*	*80.14%*	
658	Charges diverses de gest. cour.	*550.00 €*	*1 200.00 €*	*6 900.00 €*	*8 100.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-8 100.00 €*	*0.00%*	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	500.00 €	19 800.00 €	20 300.00 €	0.00 €	27 706.75 €	7 406.75 €	136,49%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	*0.00 €*	*500.00 €*	*19 800.00 €*	*20 300.00 €*	*0.00 €*	*27 706.75 €*	*7 406.75 €*	*136.49%*	
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
66	Charges financières	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*		
TOTAL GROUPE 3		**12 443.96 €**	**16 300,00 €**	**26 700.00 €**	**43 000.00 €**	**0.00 €**	**39 580.78 €**	**-3 419.22 €**	**92.05%**	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		**402 885.11 €**	**431 630.00 €**	**0.00 €**	**431 630.00 €**	**0.00 €**	**424 874.26 €**	**-6 755.74 €**	**98.43%**	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés		**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**0.00%**	
TOTAL GÉNÉRAL		**402 885.11 €**	**431 630.00 €**	**0.00 €**	**431 630.00 €**	**0.00 €**	**424 874.26 €**	**-6 755.74 €**	**98.43%**	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		307 937.50 €	324 828.17 €	0.00 €	324 828.17 €	0.00 €	297 644.29 €	-27 183.88 €	91,63%	
733	Produit à la charge du département (hors EHPAD)	*229 765.77 €*	*252 000.00 €*	*0.00 €*	*252 000.00 €*	*0.00 €*	*223 157.02 €*	*-28 842.98 €*	*88.55%*	
734	Produits à la charge de l'usager	*60 336.64 €*	*59 328.17 €*	*0.00 €*	*59 328.17 €*	*0.00 €*	*66 242.66 €*	*6 914.49 €*	*111.65%*	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	*17 835.09 €*	*13 500.00 €*	*0.00 €*	*13 500.00 €*	*0.00 €*	*8 244.61 €*	*-5 255.39 €*	*61.07%*	
TOTAL GROUPE 1		**307 937.50 €**	**324 828,17 €**	**0.00 €**	**324 828.17 €**	**0.00 €**	**297 644.29 €**	**-27 183.88 €**	**91.63%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		90 000.00 €	95 000.00 €	0.00 €	95 000.00 €	0.00 €	130 420.00 €	35 420.00 €	137,28%	
74	Subv d'exp et participations	*90 000.00 €*	*95 000.00 €*	*0.00 €*	*95 000.00 €*	*0.00 €*	*130 000.00 €*	*35 000.00 €*	*136.84%*	
75	Autres produits gestion courant	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*420.00 €*	*420.00 €*		
TOTAL GROUPE 2		**90 000.00 €**	**95 000,00 €**	**0.00 €**	**95 000.00 €**	**0.00 €**	**130 420.00 €**	**35 420.00 €**	**137.28%**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS		484.94 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	*484.94 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*500.00 €*	*0.00 €*	*0.00 €*	*-500.00 €*	*0.00%*	
TOTAL GROUPE 3		**484.94 €**	**500,00 €**	**0.00 €**	**500.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-500.00 €**	**0.00%**	

Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	398 422.44 €	420 328.17 €	0.00 €	420 328.17 €	0.00 €	428 064.29 €	7 736.12 €	101.84%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	23 417.89 €	11 301.83 €	0.00 €	11 301.83 €	0.00 €	11 301.83 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	421 840.33 €	431 630.00 €	0.00 €	431 630.00 €	0.00 €	439 366.12 €	7 736.12 €	101.79%	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

		Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
AREG							
	TOTAL						
001							
004	**Amortissements comptables excédentaires différés**						
	TOTAL GÉNÉRAL						

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
								Montant	En %
AREG									
	TOTAL								
001						0.00 €			
004	Amortissements comptables excédentaires différés					0.00 €			
						0.00 €			
	TOTAL GÉNÉRAL								

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante										
ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		2 055.77 €	4 510.00 €	-1 500.00 €	3 010.00 €	0.00 €	3 079.73 €	69.73 €	102,32%	
606	Achat non stockés de mat et four	2 055.77 €	4 510.00 €	-1 500.00 €	3 010.00 €	0.00 €	3 079.73 €	69.73 €	102.32%	
60624	*Fournitures administratives*	0.00 €	10.00 €	0.00 €	10.00 €	0.00 €	0.00 €	-10.00 €	0.00%	
60628	*Autres fournitures non stockées*	2 055.77 €	4 500.00 €	-1 500.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 079.73 €	79.73 €	102.66%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 385.95 €	9 400.00 €	-3 000.00 €	6 400.00 €	0.00 €	5 660.75 €	-739.25 €	88,45%	
6241	Transports de biens	6.95 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6241	*Transports de biens*	6.95 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
625	Déplacements, missions et récept.	4 116.07 €	5 500.00 €	-1 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	5 578.36 €	1 578.36 €	139.46%	
6251	*Voyages et déplacements*	4 116.07 €	5 500.00 €	-1 500.00 €	4 000.00 €	0.00 €	5 578.36 €	1 578.36 €	139.46%	
626	Frais postaux et télécom	262.93 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	82.39 €	-217.61 €	27.46%	
6262	*Frais de télécommunication*	262.93 €	300.00 €	0.00 €	300.00 €	0.00 €	82.39 €	-217.61 €	27.46%	
6288	Autres	0.00 €	3 500.00 €	-1 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
6288	*Autres*	0.00 €	3 500.00 €	-1 500.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 1		**6 441.72 €**	**13 910.00 €**	**-4 500.00 €**	**9 410.00 €**	**0.00 €**	**8 740.48 €**	**-669.52 €**	**92.89%**	
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel										
		383 999.43 €	401 420.00 €	-22 200.00 €	379 220.00 €	0.00 €	376 553.00 €	-2 667.00 €	99,30%	
621	Personnel extérieur à l'étab.	383 999.43 €	401 320.00 €	-22 200.00 €	379 120.00 €	0.00 €	376 553.00 €	-2 567.00 €	99.32%	
6215	*Personnel affecté à l'établissement*	383 219.43 €	400 000.00 €	-22 200.00 €	377 800.00 €	0.00 €	375 253.00 €	-2 547.00 €	99.33%	
6218	*Autres personnels extérieurs*	780.00 €	1 320.00 €	0.00 €	1 320.00 €	0.00 €	1 300.00 €	-20.00 €	98.48%	
647	Autres charges sociales	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6475	*Médecine du travail*	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2		**383 999.43 €**	**401 420.00 €**	**-22 200.00 €**	**379 220.00 €**	**0.00 €**	**376 553.00 €**	**-2 667.00 €**	**99.30%**	
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure										
		303.02 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	302.44 €	-97.56 €	75,61%	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
6135	Locations mobilières	302.40 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	302.40 €	-47.60 €	86.40%	
61358	*Autres locations mobilières*	302.40 €	350.00 €	0.00 €	350.00 €	0.00 €	302.40 €	-47.60 €	86.40%	
627	Services bancaires et assim	0.62 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.04 €	-49.96 €	0.08%	
627	*Services bancaires et assimilés*	0.62 €	50.00 €	0.00 €	50.00 €	0.00 €	0.04 €	-49.96 €	0.08%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		12 140.94 €	15 400.00 €	6 900.00 €	22 300.00 €	0.00 €	11 571.59 €	-10 728.41 €	51,89%	
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	511.59 €	111.59 €	127.90%	
6541	*Créances admises en non valeur*	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	511.59 €	111.59 €	127.90%	
655	Quote part résultat opération	11 590.94 €	13 800.00 €	0.00 €	13 800.00 €	0.00 €	11 060.00 €	-2 740.00 €	80.14%	
6551	*Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. sociale et médico-s*	11 590.94 €	13 800.00 €	0.00 €	13 800.00 €	0.00 €	11 060.00 €	-2 740.00 €	80.14%	
658	Charges diverses de gest. cour.	550.00 €	1 200.00 €	6 900.00 €	8 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 100.00 €	0.00%	
6588	*Autres*	550.00 €	1 200.00 €	6 900.00 €	8 100.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 100.00 €	0.00%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	500.00 €	19 800.00 €	20 300.00 €	0.00 €	27 706.75 €	7 406.75 €	136,49%	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	500.00 €	19 800.00 €	20 300.00 €	0.00 €	27 706.75 €	7 406.75 €	136.49%	
673	*Titres annulés (sur exercices antérieurs)*	0.00 €	500.00 €	19 800.00 €	20 300.00 €	0.00 €	27 706.75 €	7 406.75 €	136.49%	
CHARGES FINANCIERES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
66	Charges financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
668	*Autres charges financières*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 3		**12 443.96 €**	**16 300.00 €**	**26 700.00 €**	**43 000.00 €**	**0.00 €**	**39 580.78 €**	**-3 419.22 €**	**92.05%**	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	402 885.11 €	431 630.00 €	0.00 €	431 630.00 €	0,00 €	424 874.26 €	-6 755.74 €	98.43%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	402 885.11 €	431 630.00 €	0.00 €	431 630.00 €	0.00 €	424 874.26 €	-6 755.74 €	98.43%	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

		Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Groupe 1 : Produits de la tarification										
		307 937.50 €	324 828.17 €	0.00 €	324 828.17 €	0.00 €	297 644.29 €	-27 183.88 €	91,63%	
733	Produits à la charge de département	229 765.77 €	252 000.00 €	0.00 €	252 000.00 €	0.00 €	223 157.02 €	-28 842.98 €	88.55%	
733111	*Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD*	222 465.22 €	245 000.00 €	0.00 €	245 000.00 €	0.00 €	211 914.57 €	-33 085.43 €	86.50%	
733218	*Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS*	7 300.55 €	7 000.00 €	0.00 €	7 000.00 €	0.00 €	11 242.45 €	4 242.45 €	160.61%	
734	Produits à la charge de l'usager	60 336.64 €	59 328.17 €	0.00 €	59 328.17 €	0.00 €	66 242.66 €	6 914.49 €	111.65%	
73412	*Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD*	48 256.42 €	50 328.17 €	0.00 €	50 328.17 €	0.00 €	56 101.25 €	5 773.08 €	111.47%	
73418	*Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
73421	*Usager (hors EHPAD)-Pers.handicap.-SAAD*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
7348	*Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs*	12 080.22 €	9 000.00 €	0.00 €	9 000.00 €	0.00 €	10 141.41 €	1 141.41 €	112.68%	
738	Produits à la charge d'autre financeurs	17 835.09 €	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €	0.00 €	8 244.61 €	-5 255.39 €	61.07%	
7388	*Autres financeurs - Autres*	17 835.09 €	13 500.00 €	0.00 €	13 500.00 €	0.00 €	8 244.61 €	-5 255.39 €	61.07%	
TOTAL GROUPE 1		**307 937.50 €**	**324 828.17 €**	**0.00 €**	**324 828.17 €**	**0.00 €**	**297 644.29 €**	**-27 183.88 €**	**91.63%**	
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation										
		90 000.00 €	95 000.00 €	0.00 €	95 000.00 €	0.00 €	130 420.00 €	35 420.00 €	137,28%	
74	Subv d'exp et participations	90 000.00 €	95 000.00 €	0.00 €	95 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €	35 000.00 €	136.84%	
7488	*Autres*	90 000.00 €	95 000.00 €	0.00 €	95 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €	35 000.00 €	136.84%	
75	Autres produits gestion courant	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	420.00 €	420.00 €		
7541	*Formation professionnelle*	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	420.00 €	420.00 €		
TOTAL GROUPE 2		**90 000.00 €**	**95 000.00 €**	**0.00 €**	**95 000.00 €**	**0.00 €**	**130 420.00 €**	**35 420.00 €**	**137.28%**	
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables										
PRODUITS EXCEPTIONNELS		484.94 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	484.94 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
7718	*Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion*	484.94 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 3		**484.94 €**	**500.00 €**	**0.00 €**	**500.00 €**	**0.00 €**	**0.00 €**	**-500.00 €**	**0.00%**	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart Montant (6) = (5) - (4)	Écart En % (7)=(5)/(4)	Retenu par l'autorité de certification (8)
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	398 422.44 €	420 328.17 €	0.00 €	420 328.17 €	0,00 €	428 064.29 €	7 736.12 €	101.84%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	23 417.89 €	11 301.83 €	0.00 €	11 301.83 €	0,00 €	11 301.83 €	0.00 €	100.00%	
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	421 840.33 €	431 630.00 €	0.00 €	431 630.00 €	0.00 €	439 366.12 €	7 736.12 €	101.79%	

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
									Montant	En %
AREG										
	TOTAL									
001							0.00 €			
004	Amortissements comptables excédentaires différés						0.00 €			
							0.00 €			
	TOTAL GENERAL									

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**431 630.00 €**	**424 874.26 €**	**424 874.26 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 410.00 €	8 740.48 €	**8 740.48 €**
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	379 220.00 €	376 553.00 €	**376 553.00 €**
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	43 000.00 €	39 580.78 €	**39 580.78 €**

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	**431 630.00 €**	**439 366.12 €**	**439 366.12 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	11 301.83 €	11 301.83 €	**11 301.83 €**
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	324 828.17 €	297 644.29 €	**297 644.29 €**
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	95 000.00 €	130 420.00 €	**130 420.00 €**
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	500.00 €	0.00 €	**0.00 €**

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	431 630.00 €	424 874.26 €	**424 874.26 €**
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	9 410.00 €	8 740.48 €	**8 740.48 €**
60624 Fournitures administratives	*10.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
60628 Autres fournitures non stockées	*3 000.00 €*	*3 079.73 €*	***3 079.73 €***
6241 Transports de biens	*100.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
6251 Voyages et déplacements	*4 000.00 €*	*5 578.36 €*	***5 578.36 €***
6262 Frais de télécommunication	*300.00 €*	*82.39 €*	***82.39 €***
6288 Autres	*2 000.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	379 220.00 €	376 553.00 €	**376 553.00 €**
6215 Personnel affecté à l'établissement	*377 800.00 €*	*375 253.00 €*	***375 253.00 €***
6218 Autres personnels extérieurs	*1 320.00 €*	*1 300.00 €*	***1 300.00 €***
6475 Médecine du travail	*100.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	43 000.00 €	39 580.78 €	**39 580.78 €**
61358 Autres locations mobilières	*350.00 €*	*302.40 €*	***302.40 €***
627 Services bancaires et assimilés	*50.00 €*	*0.04 €*	***0.04 €***
6541 Créances admises en non valeur	*400.00 €*	*511.59 €*	***511.59 €***
6551 Quotes-parts résultat sur opér. group. coop. sociale et	*13 800.00 €*	*11 060.00 €*	***11 060.00 €***
6588 Autres	*8 100.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
668 Autres charges financières	*0.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	*20 300.00 €*	*27 706.75 €*	***27 706.75 €***

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	431 630.00 €	439 366.12 €	**439 366.12 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	11 301.83 €	11 301.83 €	**11 301.83 €**
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	*11 301.83 €*	*11 301.83 €*	***11 301.83 €***
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	324 828.17 €	297 644.29 €	**297 644.29 €**
733111 Dépt-P.âgées-Dot globale ou forfait global-SAAD	*245 000.00 €*	*211 914.57 €*	***211 914.57 €***
733218 Dépt-handic.-Dot. globale autres ESMS	*7 000.00 €*	*11 242.45 €*	***11 242.45 €***
73412 Usager (hors EHPAD) - Pers. âgées - SAAD	*50 328.17 €*	*56 101.25 €*	***56 101.25 €***
7348 Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	*9 000.00 €*	*10 141.41 €*	***10 141.41 €***
7388 Autres financeurs - Autres	*13 500.00 €*	*8 244.61 €*	***8 244.61 €***
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	95 000.00 €	130 420.00 €	**130 420.00 €**
7488 Autres	*95 000.00 €*	*130 000.00 €*	***130 000.00 €***
7541 Formation professionnelle	*0.00 €*	*420.00 €*	***420.00 €***
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	500.00 €	0.00 €	**0.00 €**
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	*500.00 €*	*0.00 €*	***0.00 €***

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

INTITULÉS

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT -

INTITULÉS

330794561 Code FINESS	S.A.D. - C.C.A.S. D'EYSINES Service d'aide à domicile	CA SAD	2021 ESMS

Tableaux récapitulatifs de l'execution budgétaire

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
Totaux	**Budget exécutoire n**	**Réel n**	**Ecart**	**Budget exécutoire n**	**Réel n**	**Ecart**
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Service d'aide à domicile	431 630.00 €	424 874.26 €	-6 755.74 €	420 328,17 €	428 064,29 €	7 736,12 €
Reprise de resultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	11 301,83 €	11 301,83 €	0,00 €
Total général	431 630.00 €	424 874.26 €	-6 755.74 €	431 630,00 €	439 366,12 €	7 736,12 €